

深圳市宏元顺实业有限公司

审 计 报 告

中瑞岳华审字[2013]第 0001 号

目 录

一、 审计报告.....	1
二、 已审财务报表	
1. 资产负债表.....	3
2. 利润表.....	5
3. 现金流量表.....	6
4. 所有者权益变动表.....	7
5. 财务报表附注.....	8-18

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
地址：深圳市福田区深南大道 7006 号富春东方大厦
701
邮政编码：518040

RSM China Certified Public Accountants Shenzhen Branch
Add: Room 701 Fuchundongfang Mansion No.7006 Shennan Avenue,
Futian District Shenzhen, P.R. China
Post Code: 518040

电话：+86 (755) 82521871
Tel: +86 (755) 82521871
传真：+86 (755) 82521870
Fax: +86 (755) 82521870

审计报告

中瑞岳华深审字[2013]第 0001 号

深圳市宏元顺实业有限公司董事会：

我们审计了后附的深圳市宏元顺实业有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表，2012 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市宏元顺实业有限公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳分所

中国注册会计师：谢军

中国·深圳

中国注册会计师：龚声辉

2013 年 1 月 22 日

资产负债表

2012年12月31日星期一

编制单位：深圳市宏元顺实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	七、1	159,112.45	105,091.12
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项	七、3	-	1,610,590.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	七、2	-	64,100,000.00
存货		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		159,112.45	65,815,681.12
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	七、4	-	41,880.00
在建工程	七、5	98,397,074.12	24,539,152.41
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产	七、6	10,262,893.24	10,493,884.24
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		108,659,967.36	35,074,916.65
资产总计		108,819,079.81	100,890,597.77

(转下页)

(承上页)

资产负债表(续)

2012年12月31日星期一

编制单位: 深圳市宏元顺实业有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动负债:			
短期借款	七、8	22,570,000.00	16,849,871.25
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	七、9	3,387,822.50	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬	七、11	3,000.00	3,000.00
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	七、10	5,000,000.00	5,628,950.00
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		30,960,822.50	22,481,821.25
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计			
负债合计		30,960,822.50	22,481,821.25
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、12	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		-	-
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、13	-2,141,742.69	-1,591,223.48
所有者权益(或股东权益)合计		77,858,257.31	78,408,776.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计		108,819,079.81	100,890,597.77

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2012年度

编制单位：深圳市宏元顺实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、营业收入		-	-
减：营业成本		-	-
营业税金及附加		-	-
销售费用		-	-
管理费用		549,548.76	387,881.80
财务费用	七、14	-29.55	1,851.78
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-549,519.21	-389,733.58
加：营业外收入		-	5,000.00
减：营业外支出		1,000.00	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-550,519.21	-384,733.58
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-550,519.21	-384,733.58
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		-550,519.21	-384,733.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2012年度

编制单位：深圳市宏元顺实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		48,129,533.85	5,267.80
经营活动现金流入小计		48,129,533.85	5,267.80
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		36,000.00	26,600.00
支付的各项税费		-	-
支付其他与经营活动有关的现金		241,292.06	68,968,683.48
经营活动现金流出小计		277,292.06	68,995,283.48
经营活动产生的现金流量净额		47,852,241.79	-68,990,015.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,518,349.21	2,109,857.37
投资支付的现金		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		53,518,349.21	2,109,857.37
投资活动产生的现金流量净额		-53,518,349.21	-2,109,857.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	74,000,000.00
取得借款收到的现金		22,570,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		22,570,000.00	74,000,000.00
偿还债务支付的现金		16,849,871.25	2,950,128.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		16,849,871.25	2,950,128.75
筹资活动产生的现金流量净额		5,720,128.75	71,049,871.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额		54,021.33	-50,001.80
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		54,021.33	-50,001.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2012年度

编制单位：深圳市安元顺实业有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数					上年数				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	-	-	-1,591,223.48	78,408,776.52	6,000,000.00	-	-	-1,206,489.90	4,793,510.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	80,000,000.00	-	-	-1,591,223.48	78,408,776.52	6,000,000.00	-	-	-1,206,489.90	4,793,510.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-550,519.21	-550,519.21	74,000,000.00	-	-	-384,733.58	73,615,266.42
(一) 净利润				-550,519.21	-550,519.21	-	-	-	-384,733.58	-384,733.58
(二) 其他综合收益						-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-550,519.21	-550,519.21	-	-	-	-384,733.58	-384,733.58
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	74,000,000.00	-	-	-	74,000,000.00
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	74,000,000.00	-	-	-	74,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	80,000,000.00	-	-	-2,141,742.69	77,858,257.31	80,000,000.00	-	-	-1,591,223.48	78,408,776.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市宏元顺实业有限公司

2012 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

深圳市宏元顺实业有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2004年3月1日由王任等5名自然人共同投资成立, 注册资本100万元。

经历次注册资本和股东变更后, 2011年11月17日公司注册资本变更为8000万元, 股东庄松东持100%股权。

企业法人营业执照注册号为【440301104971394】。

法人代表: 庄松东

组织机构代码为【75862673-6】。

本公司注册地址: 深圳市宝安区观澜街道大布巷社区银星高科技工业园银星科技大厦A区8楼806。

本公司经营范围: 兴办实业(具体项目另行申报), 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品), 经营进出口业务(取得进出口资格证书后方可经营)。

本财务报表业经本公司股东于2013年2月21日批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

根据企业会计准则的相关规定, 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期, 会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度, 即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币, 本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

4、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 200 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

③账龄分析法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	3%	3%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%

3 年以上	50%	50%
-------	-----	-----

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

5、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
其他电子设备	3	5	31.66

预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

6、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

7、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定

可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

8、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值（减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额）在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

9、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本公司报告期内无会计政策变更

(2) 会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更

2、前期会计差错更正

本公司报告期内无会计差错变更

六、税项

由于报告期公司无经营活动，故无涉税事项。

七、财务报表重要项目的说明

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指【2012 年 1 月 1 日】，年末指【2012 年 12 月 31 日】。本年指 2012 年，上年指 2011 年。

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币 金额	外币金额	折算率	人民币 金额
库存现金:						
-人民币	—	—	14,137.50	—	—	26,990.86
银行存款:						
-人民币	—	—	144,974.95	—	—	78,100.26
合 计			159,112.45			105,091.12

2、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄结构列示

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	--	--	--	64,100,000.00	100%	--

(2) 其他应收款按业务内容类别披露

业务内容	年末数	年初数
新化县新源贸易有限公司	--	64,100,000.00

3、预付款项

预付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	--	--	1,610,590.00	100%

4、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	41,880.00	--	41,880.00	--
其中：其他电子设备	41,880.00	--	41,880.00	--
.....				
二、累计折旧合计	--	--	--	--
其中：其他电子设备	--	--	--	--
.....				
三、账面净值合计	41,880.00		41,880.00	--
其中：其他电子设备	41,880.00		41,880.00	--
.....				
四、减值准备合计	--			--
其中：其他电子设备	--			--
.....				
五、账面价值合计	41,880.00		41,880.00	--
其中：其他电子设备	41,880.00		41,880.00	--
.....				

5、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房\宿舍及附属设施	98,397,074.12	--	98,397,074.12	24,539,152.41	--	24,539,152.41

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初数	本年增加数	本年转入固定资产数	其他减少数	年末数
厂房\宿舍及附属设施工程	--	24,539,152.41	73,857,921.71	--	--	98,397,074.12

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率	工程投入占预算的比例 (%)	工程进度	资金来源
------	-----------	--------------	----------	----------------	------	------

			(%)			
汽车电子原组件(光明)基地(厂房、宿舍)	4,362,417.93	389,712.21	7.80%	--	93%	自有资金和金融机构贷款

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
汽车电子原组件(光明)基地(厂房、宿舍)	93%	工程进度以实际完工量为基础进行估计

6、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	11,556,655.00	--	--	11,556,655.00
土地使用权	11,556,655.00	--	--	11,556,655.00
二、累计摊销合计	1,062,770.76	230,991.00	--	1,293,761.76
土地使用权	1,062,770.76	230,991.00	--	1,293,761.76
三、减值准备累计金额合计	--			--
土地使用权	--			--
四、账面价值合计	10,493,884.24			10,262,893.24
土地使用权	10,493,884.24			10,262,893.24

注:

① 本年摊销金额为人民币 230,991.00 元。

② 本报告期末, 账面价值人民币 10,262,893.24 元的无形资产所有权受到限制, 系本公司以账面价值为人民币 10,262,893.24 元的土地使用权为抵押, 取得银行借款人民币 22,570,000.00 元(详见附注七、7); 2012 年该土地使用权的摊销额为人民币 230,991.00 元。

7、所有权或使用权受限制的资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	资产所有权受到限制的原因
一、用于担保的资产					
无形资产-土地	10,493,884.24	--	230,991.00	10,262,893.24	借款抵押

8、短期借款

(1) 借款分类

贷款类别	年末数	年初数
抵押借款	22,570,000.00	16,849,871.25

抵押借款的抵押资产类别以及金额,详见附注七、7。

②已逾期的短期借款情况

无

9、应付账款

年末余额中无账龄为一年以上的应付款项。

10、其他应付款

年末余额5,000,000.00元为深圳市英唐智能控股份有限公司收购保证金。

11、应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,000.00	36,000.00	36,000.00	3,000.00
二、职工福利费	--	--	--	--
三、社会保险费	--	--	--	--
其中:1.医疗保险费	--	--	--	--
2.基本养老保险费	--	--	--	--
3.失业保险费	--	--	--	--
4.工伤保险费	--	--	--	--
5.生育保险费	--	--	--	--
四、住房公积金	--	--	--	--
五、工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
六、非货币性福利	--	--	--	--
七、其他	--	--	--	--
合 计	3,000.00	36,000.00	36,000.00	3,000.00

12、实收资本(股本)

投资者名称	年末余额		年初余额	
	持股比例	出资金额	持股比例	出资金额
庄松东	100%	80,000,000.00	100%	80,000,000.00

注：上述实收资本已由上述出资已经深圳市政务信息资源共享电子监察系统核实确认，并于2011年11月18日已完成工商变更登记备案。

13、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	本年数	上年数	提取或分配比例
年初未分配利润	-1,591,223.48	-1,206,489.90	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-550,519.21	-384,733.58	
盈余公积弥补亏损	--	--	
其他转入	--	--	
减：提取法定盈余公积	--	--	
提取任意盈余公积	--	--	
应付普通股股利	--	--	
转作股本的普通股股利	--	--	
.....			
年末未分配利润	-2,141,742.69	-1,591,223.48	

14、财务费用

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	389,712.21	1,320,159.93
减：利息收入	1,100.65	267.80
减：利息资本化金额	389,712.21	1,320,159.93
汇兑损益	--	--
减：汇兑损益资本化金额	--	--
其他	1,071.10	2,119.58
合 计	-29.55	1,851.78

注：借款费用资本化金额已计入在建工程。

15、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本年金额	上年金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		

项目	本年金额	上年金额
净利润	-550,519.21	-384,733.58
加：资产减值准备	--	--
固定资产折旧	--	--
无形资产摊销	230,991.00	231,021.00
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	--	--
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	--	--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	--	--
投资损失(收益以“-”号填列)	--	--
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	--	--
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	--	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	--	--
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	45,412,897.50	-65,100,000.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,758,872.50	-3,736,303.10
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	47,852,241.79	-68,990,015.68
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
③现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	159,112.45	105,091.12
减：现金的年初余额	105,091.12	155,092.92
加：现金等价物的年末余额	--	--
减：现金等价物的年初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	54,021.33	-50,001.80
(2) 现金及现金等价物的构成		
项目	年末数	年初数
①现金		
其中：库存现金	14,137.50	26,990.86

项 目	年末数	年初数
可随时用于支付的银行存款	144,974.95	78,100.26
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
③年末现金及现金等价物余额	159,112.45	105,091.12

八、或有事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。